

RAPPORT DE GESTION DU 31/03/2022

Objectif de gestion

Le principe du fonds est de rechercher à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion value sur le marché des actions françaises de toutes tailles, avec un risque de liquidité maîtrisé. Les valeurs sélectionnées affichent une forte décote, offrent un rendement important et/ou sont en situation de *recovery*. Fastea Opportunités est labellisé « France Relance » : le fonds est investi à 10% minimum en petites et moyennes capitalisations, et jusqu'à 100%, au gré des opportunités de marché détectées par l'équipe de gestion. Il est par ailleurs exposé à 60% minimum d'actions françaises pour respecter sa dominante d'investissement en France.

Échelle de risque



Principales caractéristiques

Actif net	4 436 001,66 €
Valeur liquidative	162,21 €
Nombre de lignes	43
Liquidités	3,98%
PER 2022 estimé	11,03x
Rendement 2022 estimé	1,58%

Informations techniques - 3 ans

Beta	0,66	
VaR à 95%	1,59%	
Tracking error	11,44%	
Ratio d'information	-1,91	
Ratio de Sharpe	0,51	
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	14,24%	17,41%
Indice de référence	19,73%	23,27%

Évolution de la VL depuis sa création



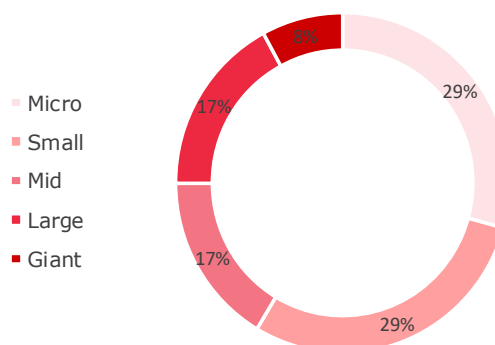
Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
FASTEA Opportunités	-5,52%	-0,14%	-5,52%	-5,92%	-3,24%	9,77%	62,21%	11,41%	-3,51%	15,67%
Indice de référence	-6,73%	0,10%	-6,73%	2,43%	11,63%	31,67%	132,27%	31,07%	-5,57%	29,24%
Écart	1,21%	-0,24%	1,21%	-8,35%	-14,87%	-21,89%	-70,06%	-19,67%	2,06%	-13,57%

Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	8,39%
MINT	4,69%
LNA SANTE	4,59%
TECHNIP ENERGIES NV	3,74%
VILMORIN & CIE	3,59%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	3,50%
ALSTOM	3,36%
ARCELORMITTAL	3,30%
NACON SA	3,14%
SANOFI	3,13%

Répartition par taille de capitalisation



RAPPORT DE GESTION DU 31/03/2022

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

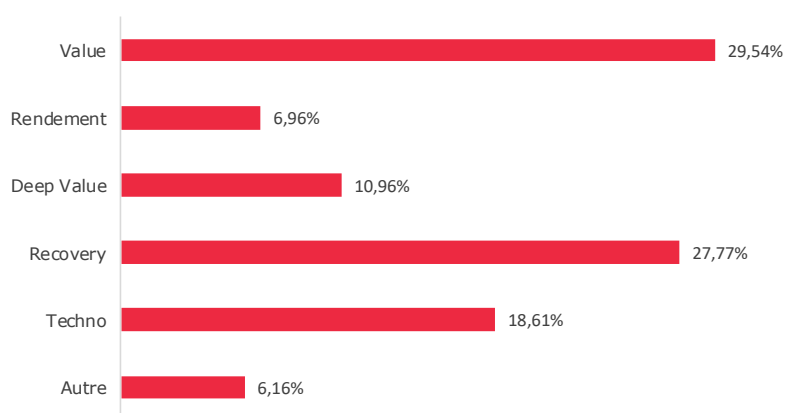
Positives

↗ LNA SANTE	0,39%	Bons résultats annuels 2021. Gouvernance salariale, éthique et vertueuse
↗ TECHNIP ENERGIES	0,35%	Bonnes perspectives 2022 avec un carnet de commandes > 60 Md€
↗ NRJ GROUP	0,32%	Forte croissance de l'activité 2021 supérieure aux attentes du marché
↗ ARCELORMITTAL	0,21%	Le titre profite du contexte inflationniste des MP
↗ NACON	0,20%	Importante acquisition d'un éditeur par le groupe

Négatives

↘ ATOS SE	-0,64%	La croissance organique n'est toujours pas au rendez-vous
↘ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,37%	Momentum toujours négatif
↘ ENGIE	-0,36%	Forte exposition des activités en Russie
↘ WORLDLINE SA	-0,36%	Pression sur les technos
↘ SHOWROOMPRIVE	-0,33%	Le T1 devrait être mou

Répartition par thématique d'investissement



Principaux mouvements

Achats/Renforcements

SARAS SPA
AIRBUS SE
ARCELORMITTAL

Ventes/Allègements

VALLOUREC SA
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
AIRBUS SE

Liquidité du fonds

59,25% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	59,25%
Liquidité < 5 jours	74,25%
Liquidité < 10 jours	83,60%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Ticker Bloomberg	FASTOPP FP
Classification OPCVM360	Actions France	Date de création	27/01/2012
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus	Affectation résultat	Capitalisation
Indicateur de référence	Cac 40 dividendes réinvestis	Souscription minimale	1 part
Société de gestion	Fastea Capital	Décimalisation	Millièmes
Dépositaire	CIC	Frais de gestion fixes	2.40% TTC maximum
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00	Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
Fréquence de Valorisation	Quotidienne	Commission de souscription	4% maximum
Devise	Euro	Commission de rachat	1% maximum
Eligibilité	PEA & Assurance Vie		
Code ISIN	FR0011146448		

Avertissement Ce document est établi par Fastea Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction des objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction.